

주주님께

## 제85기 정기주주총회 소집공고

주주 여러분의 건승하심을 기원하오며, 상법 제365조 및 당사 정관 제17조 규정에 의거 제85기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 29일(수) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 60, 3층 대회의실 (여의도동, 포스트타워)

### 3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 제85기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일)

- 영업보고, 감사위원의 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건(별첨 참조)

- 제 1 호 의안 : 제 85 기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건  
\* 1 주당 현금배당금 400 원
- 제 2 호 의안 : 사외이사 이성용 선임의 건
- 제 3 호 의안 : 감사위원회 위원 이성용 선임의 건
- 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

### 4. 의결권 행사에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석

- 직접참석 : 주총 참석장, 신분증 지참
- 대리참석 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인장날인), 대리인의 신분증 지참

나. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 1) 전자투표관리시스템  
인터넷 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr>」  
모바일 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr/m>」
- 2) 전자투표 행사기간  
2023년 3월 19일 오전 9시 ~ 2023년 3월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
- 3) 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사  
주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE 에서 사용 가능한 인증서 한정)
- 4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

다. 서면에 의한 의결권의 행사

주주총회에 참석하지 아니하고 의결권을 행사하고자 하시는 주주님은 동봉한 “서면투표에 의한 의결권 행사 투표용지”에 투표하여 당사로 송부하는 방법으로도 의결권을 행사하실 수 있습니다.

(우편요금은 당사가 부담하며 2023. 3. 28 도착 분까지만 유효함)

## 5. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장의 직접 참석은 가급적 지양하여 주시고, 비대면적 의결권 행사(전자투표, 서면투표)를 권고 드립니다.
- 총회 당일 발열 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주님께서서는 총회장 참석을 자제해 주시기 바랍니다. 또한, 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐·밀집·밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성·합창·대화 등 비말 생성행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다.  
이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해 주시기를 '적극 권고' 드립니다.
- 코로나 19 등 비상상황 발생 시 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 공시를 통해 안내할 예정입니다.

**※ 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 양해하여 주시기 바랍니다.**

2023년 3월 13일

서울특별시 영등포구 여의나루로 60, 9층(여의도동, 포스트타워)

eUSU: Holdings



대표이사 송영규

명의개서대리인 (주)하나은행장 이승열

# 제85기 정기주주총회 결의사항별 참고사항

## ○ 제1호 의안 : 제85기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

\* 1 주당 현금배당금 400 원

※ 첨부 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (<https://dart.fss.or.kr>)에 공시 예정인 당사의 연결·별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

## ○ 제2호 의안 : 사외이사 이성용 선임의 건

성명	생년월일	주요약력		감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	회사와의 최근3년간 거래내역	최대주주 와의관계 (추천인)
		기간	내용			
이성용	'62.3.25	2022 ~ 현재	Arthur D Little 컨설팅 한국지사 대표파트너	-	없음	없음 (이사회)
		2020 ~ 2021	신한금융지주 부사장(CDO), 신한DS 대표이사 사장			
		2019 ~ 2019	신한금융지주 미래전략연구소 대표			
		2017 ~ 2018	엑시온 컨설팅 대표			
		2000 ~ 2017	Bain & Company 한국지사 대표			
		1991 ~ 2000	AT Kearney 초대 한국 대표			
	체납사실 여부		부실기업 경영진 여부		법령상 결격 사유 유무	
없음		없음		없음		

## ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 이성용 선임의 건

성명	생년월일	주요약력		감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	회사와의 최근3년간 거래내역	최대주주 와의관계 (추천인)
		기간	내용			
이성용	'62.3.25	2022 ~ 현재	Arthur D Little 컨설팅 한국지사 대표파트너	-	없음	없음 (이사회)
		2020 ~ 2021	신한금융지주 부사장(CDO), 신한DS 대표이사 사장			
		2019 ~ 2019	신한금융지주 미래전략연구소 대표			
		2017 ~ 2018	엑시온 컨설팅 대표			
		2000 ~ 2017	Bain & Company 한국지사 대표			
		1991 ~ 2000	AT Kearney 초대 한국 대표			
	체납사실 여부		부실기업 경영진 여부		법령상 결격 사유 유무	
없음		없음		없음		

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▷ 2022년도에 승인된 보수한도액 : 15억원

▷ 2022년도에 집행된 보수액 : 3억 2천만원

※ 송영규 대표이사의 3개사(유수홀딩스, 유수로지스틱스, 싸이버로지텍) 겸직에 따라 2021년 4월 보수부터 각 사 분배로 전환되어 2022년도에 집행된 보수액은 2021년(3억 3천만원)과 비슷한 수준입니다.

▷ 2023년도에 상정된 보수한도액(안) : 15억원

○ 첨부 : 요약 대차대조표(재무상태표)

(단위 : 백만원)

과 목	제85기 (2022년)	제84기 (2021년)
<b>유 동 자 산</b>	<b>33,958</b>	<b>46,096</b>
현금성자산	9,393	6,038
단기금융자산	24,050	39,539
매출채권및기타채권	280	347
당기법인세자산	198	157
기타유동자산	37	15
<b>비 유 동 자 산</b>	<b>234,406</b>	<b>199,707</b>
장기금융자산	5,448	2,290
종속기업투자	76,256	47,964
유형자산	3,208	3,607
투자부동산	144,097	144,471
확정급여자산	187	-
이연법인세자산	3,906	49
기타비유동자산	1,304	1,326
<b>자 산 총 계</b>	<b>268,364</b>	<b>245,803</b>
<b>유 동 부 채</b>	<b>6,781</b>	<b>7,294</b>
매입채무및기타채무	223	328
임대보증금	6,016	6,539
기타유동부채	542	427
<b>비 유 동 부 채</b>	<b>2,316</b>	<b>2,546</b>
확정급여부채	-	18
기타비유동부채	2,316	2,528
<b>부 채 총 계</b>	<b>9,097</b>	<b>9,840</b>
<b>자 본 금</b>	<b>65,105</b>	<b>65,105</b>
<b>자 본 잉 여 금</b>	<b>39,677</b>	<b>39,677</b>
<b>자 본 조 정</b>	<b>△24,003</b>	<b>△30,218</b>
<b>이 익 잉 여 금</b>	<b>178,488</b>	<b>161,399</b>
<b>자 본 총 계</b>	<b>259,267</b>	<b>235,963</b>
<b>부채와 자본 총계</b>	<b>268,364</b>	<b>245,803</b>

(‘△’는 부(-)의 수치임)

○ 첨부 : 요약 연결대차대조표(연결재무상태표)

(단위 : 억원)

과 목	제85기 (2022년)	제84기 (2021년)
<b>유 동 자 산</b>	<b>3,146</b>	<b>3,088</b>
현금성자산	2,046	1,547
단기금융자산	271	511
매출채권및기타채권	664	891
당기법인세자산	71	33
기타유동자산	94	106
<b>매각예정비유동자산</b>	<b>106</b>	<b>-</b>
<b>비 유 동 자 산</b>	<b>1,997</b>	<b>1,929</b>
장기금융자산	59	27
관계기업및공동기업투자	95	62
유형자산	135	134
투자부동산	1,441	1,445
무형자산	86	77
기타비유동자산	181	184
<b>자 산 총 계</b>	<b>5,249</b>	<b>5,017</b>
<b>유 동 부 채</b>	<b>638</b>	<b>739</b>
매입채무및기타채무	393	458
차입금	18	54
당기법인세부채	60	32
기타유동부채	167	195
<b>매각예정자산관련부채</b>	<b>20</b>	<b>-</b>
<b>비 유 동 부 채</b>	<b>134</b>	<b>198</b>
확정급여부채	19	28
이연법인세부채	30	94
기타비유동부채	85	76
<b>부 채 총 계</b>	<b>792</b>	<b>937</b>
<b>자 본 금</b>	<b>651</b>	<b>651</b>
<b>자 본 잉 여 금</b>	<b>410</b>	<b>410</b>
<b>자 본 조 정</b>	<b>△244</b>	<b>△306</b>
<b>기 타 자 본</b>	<b>10</b>	<b>23</b>
<b>이 익 잉 여 금</b>	<b>2,532</b>	<b>2,335</b>
<b>매각예정자산관련자본</b>	<b>4</b>	<b>-</b>
<b>비지배 주주 지분</b>	<b>1,094</b>	<b>967</b>
<b>자 본 총 계</b>	<b>4,457</b>	<b>4,080</b>
<b>부채와 자본 총계</b>	<b>5,249</b>	<b>5,017</b>

(‘△’는 부(-)의 수치임)

○ 첨부 : 요약 손익계산서(포괄손익계산서)

(단위 : 백만원)

과 목	제85기 (2022년)	제84기 (2021년)
영 업 수 익	6,822	6,295
영 업 비 용	12,458	10,530
<b>영 업 손 실</b>	<b>△5,636</b>	<b>△4,235</b>
금 융 수 익	1,651	906
금 융 비 용	703	642
기타 영업외손익	28,385	276
<b>법인세비용차감전이익(△손실)</b>	<b>23,697</b>	<b>△3,695</b>
법 인 세 수 익	△2,555	△921
<b>당 기 순 이 익(△손실)</b>	<b>26,252</b>	<b>△2,774</b>
기타포괄손익	338	226
<b>총 포 괄 이 익(△손실)</b>	<b>26,590</b>	<b>△2,548</b>

(‘△’는 부(-)의 수치임)

○ 첨부 : 요약 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

(단위 : 억원)

과 목	제85기 (2022년)	제84기 (2021년)
영 업 수 익	5,576	5,037
영 업 비 용	5,280	4,833
<b>영 업 이 익</b>	<b>296</b>	<b>204</b>
금 융 수 익	244	171
금 융 비 용	127	75
관계기업지분법손익	29	△6
기타영업외손익	△7	45
<b>법인세비용차감전이익</b>	<b>435</b>	<b>339</b>
법 인 세 수 익	△6	△52
<b>당 기 순 이 익</b>	<b>441</b>	<b>391</b>
기타포괄이익(△손실)	△8	55
<b>총 포 괄 이 익</b>	<b>433</b>	<b>446</b>

(‘△’는 부(-)의 수치임)

○ 첨부 : 이익잉여금처분계산서(안)

(단위 : 백만원)

과 목	제85기(2022년)		제84기(2021년)	
I. 미처분 이익 잉여금		175,979		159,839
-전기 이월 이익 잉여금	149,389		162,387	
-당 기 순 이 익(△손실)	26,252		△2,774	
-확정급여제도의 재측정요소	338		226	
II. 이익 잉여금 처분액		△10,780		△10,450
-이 익 준 비 금	△980		△950	
-현 금 배 당 금	△9,800		△9,500	
III. 차기 이월 이익 잉여금		165,199		149,389

(‘△’는 부(-)의 수치임)

○ 첨부 : 요약 자본변동표

(단위 : 백만원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	합계
I. 2022년1월1일(기초)	65,105	39,677	△30,218	161,399	235,963
-당 기 순 이 익	-	-	-	26,252	26,252
-확정급여제도의 재측정 요소	-	-	-	338	338
-자기주식 처분	-	-	6,215	-	6,215
-연 차 배 당	-	-	-	△9,500	△9,500
-단 수 조 정	-	-	-	△1	△1
II. 2022년12월31일(기말)	65,105	39,677	△24,003	178,488	259,267

○ 첨부 : 요약 연결자본변동표

(단위 : 억원)

과 목	자본금	자본 잉여금	자본 조정	기타 자본	이익 잉여금	매각예정 자산 관련 자본	지배 지분	비지배 지분	합계
I. 2022년1월1일(기초)	651	410	△306	23	2,335	-	3,113	967	4,080
-당 기 순 이 익	-	-	-	-	291	-	291	150	441
-해외사업환산손익 등	-	-	-	△13	1	4	△8	-	△8
-자기주식 처분	-	-	62	-	-	-	62	-	62
-연 차 배 당	-	-	-	-	△95	-	△95	△24	△119
-단 수 조 정	-	-	-	-	-	-	-	1	1
II. 2022년12월31일(기말)	651	410	△244	10	2,532	4	3,363	1,094	4,457

(‘△’는 부(-)의 수치임)

○ 첨부 : 요약 현금흐름표

(단위 : 백만원)

구 분	제85기 (2022년)	제84기 (2021년)
<b>영업활동 현금흐름</b>		
- 영업활동에서 창출된 현금	△1,820	△8,523
- 법인세 현금(△납부)	△41	△25,583
<b>계</b>	<b>△1,861</b>	<b>△34,106</b>
<b>투자활동 현금흐름</b>		
- 배당의 수취	1,605	1,605
- 단기금융상품의 감소(△증가)	16,231	58,200
- 장기금융상품의 감소(△증가)	△3,158	△1,640
- 유형자산의 처분(△취득)	△5	△805
- 종속기업투자주식의 처분(△취득)	-	△4,651
- 이자의 수취 등	492	714
<b>계</b>	<b>15,165</b>	<b>53,423</b>
<b>재무활동 현금흐름</b>		
- 배당금의 지급	△9,500	△12,489
- 자기주식의 처분(△취득)	-	△9,830
- 리스부채 상환 등	△449	△436
<b>계</b>	<b>△9,949</b>	<b>△22,755</b>
<b>현금 및 현금성자산의 순증가</b>	<b>3,355</b>	<b>△3,438</b>
<b>기초 현금 및 현금성자산</b>	<b>6,038</b>	<b>9,476</b>
<b>기말 현금 및 현금성자산</b>	<b>9,393</b>	<b>6,038</b>

(‘△’는 부(-)의 수치임)

○ 첨부 : 요약 연결 현금흐름표

(단위 : 억원)

구 분	제85기 (2022년)	제84기 (2021년)
<b>영업활동 현금흐름</b>		
- 영업활동에서 창출된 현금	557	158
- 법인세 현금(△납부)	△71	△267
<b>계</b>	<b>486</b>	<b>△109</b>
<b>투자활동 현금흐름</b>		
- 단기금융상품의 감소(△증가)	247	569
- 장기금융상품의 감소(△증가)	△32	△16
- 유형자산의 처분(△취득)	△8	△9
- 대여금의 감소(△증가)	-	13
- 이자의 수취 등	27	14
<b>계</b>	<b>234</b>	<b>571</b>
<b>재무활동 현금흐름</b>		
- 차입금의 증가(△상환)	△40	4
- 이자의 지급	△12	△8
- 배당금의 지급	△119	△149
- 자기주식의 처분(△취득)	-	△98
- 리스부채 상환 등	△49	△54
<b>계</b>	<b>△220</b>	<b>△305</b>
<b>현금 및 현금성자산의 순증가</b>	<b>500</b>	<b>157</b>
<b>기초 현금 및 현금성자산</b>	<b>1,547</b>	<b>1,332</b>
- 환율변동효과	△1	58
<b>기말 현금 및 현금성자산</b>	<b>2,046</b>	<b>1,547</b>

(‘△’는 부(-)의 수치임)